

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

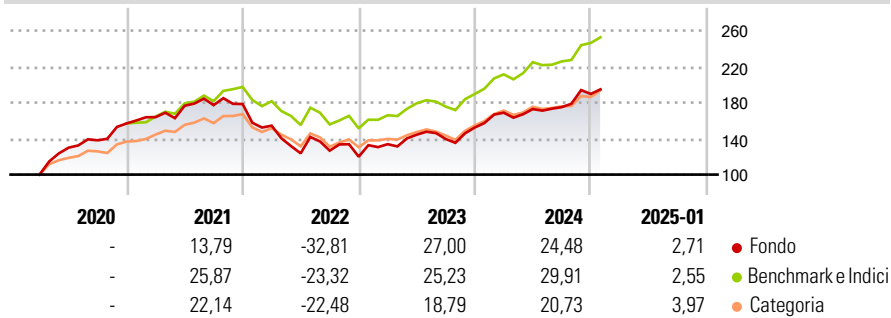
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

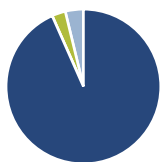
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 18,86 |
| 3Y R-Squared | 93,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,34 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,00 | 19,52 | 14,52 | 2024 | 10,84 | 2,36 | 1,25 | 8,36 |
| 1-Anno | 19,87 | 25,84 | 19,70 | 2023 | 11,58 | 7,87 | -3,29 | 9,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 | 12,23 | 8,38 | 2022 | -13,50 | -19,90 | 2,40 | -5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,46 | 7,73 | 0,38 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -3,02 |
| Altro | 4,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,13 |
| Large | 19,64 |
| Medium | 17,86 |
| Small | 12,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 136.657,10 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,65 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,51 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,24 |
| Microsoft Corp | IT | 4,68 |
| Fed Funds - 25Bps | - | 4,01 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 3,62 |
| Flutter Entertainment PLC | IT | 3,25 |
| Clean Harbors Inc | IT | 3,19 |
| Recruit Holdings Co Ltd | IT | 2,69 |
| Keyence Corp | IT | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,10 |
| Materie Prime | 0,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 29,99 |
| Finanza | 0,28 |
| Immobiliare | 1,80 |
| Sensibile | 48,85 |
| Telecomunicazioni | 14,02 |
| Energia | 0,07 |
| Beni Industriali | 3,42 |
| Tecnologia | 31,35 |
| Difensivo | 19,04 |
| Beni Difensivi | 0,12 |
| Salute | 18,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,05 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,57 |
| Stati Uniti | 73,90 |
| Canada | 1,58 |
| America Latina e Centrale | 2,09 |
| Europa | 9,83 |
| Regno Unito | 6,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,61 |
| Giappone | 8,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,15 |
| Asia - Emergente | 1,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Michael Masdea | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Brian Barbetta | ISIN | LU2131752896 | | |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2017 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 21,80 | | | | |

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 303,89 USD

(31/12/2024)